

boligorganisationen

Mølevænget & Storøaarden

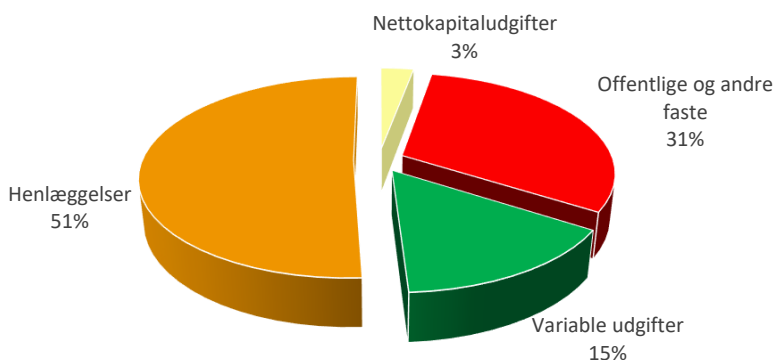
- det bedste sted at bo

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

Budget for 2024/2025



Hvad går udgifterne til?



Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet

Huslejen vil stige i procent :	0,00%
Gennemsnitlig stigning pr. m ² pr. år	0,00
Gennemsnitlig husleje pr. m ² pr. år	690,02

	Antal	Antal m ²
Familieboliger	14	942

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
UDGIFTER								
Ordinære udgifter								
105.9		Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	21.924	22.000	76	22.000	22.000	0
Offentlige og andre faste udgifter								
106		Ejendomsskatter	24.137	24.000	-137	24.000	24.000	0
107		Vandafgift	1.787	3.000	1.213	3.000	3.000	0
109		Renovation	32.859	35.000	2.141	36.000	36.000	0
110		Forsikringer	9.752	10.000	248	11.000	12.000	1.000
111		Afdelingens energiforbrug:						
111.1		El og varme til fællesareal	9.248	8.000	-1.248	10.000	10.000	0
111.3		Målerpasning m.v.	9.333	12.000	2.667	11.000	10.000	-1.000
112		Bidrag til boligorganisationen:						
112.1		Administrationsbidrag	57.824	57.000	-824	58.000	61.000	3.000
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden:						
113.1		A-indskud	2.540	3.000	460	3.000	3.000	0
113.2		G-indskud	68.928	64.000	-4.928	70.000	74.000	4.000
113.9		Offentlige og andre faste udgifter i alt	216.407	216.000	-407	226.000	233.000	7.000
Variable udgifter								
114		Renholdelse:						
114.1		Lønudgifter til ejendomsfunktionærer	48.597	49.000	403	50.000	50.000	0
114.2		Løn og omkostninger til lokalkontor	15.772	16.000	228	16.000	16.000	0
114.3		Øvrige udgifter til funktionærer	0	0	0	2.000	1.000	-1.000
114.7		Vinduespolering	-19	0	19	0	0	0
114.8		Trappevask m.v.	14.365	9.000	-5.365	10.000	16.000	6.000
114.9		Rengøringsartikler	38	0	-38	0	0	0
114.11		Anden renholdelse	131	3.000	2.869	10.000	0	-10.000
114.12		Snerydning	1.133	0	-1.133	0	1.000	1.000
115		Almindelig vedligeholdelse	4.649	27.000	22.351	27.000	12.000	-15.000
116		Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser:						
116.1		Afholdte udgifter	233.340	394.000	160.660	254.000	302.000	48.000
116.2		Dækket af tidligere henlæggelser	-233.340	-394.000	-160.660	-254.000	-302.000	-48.000
117		Istandsættelse ved fraflytning						
117.1		Afholdte udgifter	0	6.000	6.000	6.000	3.000	-3.000
117.2		Dækket af tidligere henlæggelser	0	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	3.000
118		Særlige aktiviteter:						
118.1		Drift af fællesvaskeri	1.192	5.000	3.808	5.000	3.000	-2.000
119		Diverse udgifter						
119.1		Kontingent til Boligselskabernes Landsforening	2.242	2.000	-242	2.000	3.000	1.000
119.2		Afdelingsbestyrelsens udgifter	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	0
119.3		Beboerudgifter	903	1.000	97	1.000	2.000	1.000
119.4		Administration i afdelingen	7.118	8.000	882	8.000	7.000	-1.000
119.6		Diverse	55	0	-55	0	0	0
119.9		Variable udgifter i alt	97.175	122.000	24.825	133.000	113.000	-20.000

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
Henlæggelser								
120		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	312.000	312.000	0	323.000	351.000	28.000
121		Istandsættelse ved fraflytning A-ordning	12.000	12.000	0	5.000	24.000	19.000
123		Tab ved fraflytning m.v.	5.284	5.000	-284	5.000	6.000	1.000
124.8		Henlæggelser i alt	329.284	329.000	-284	333.000	381.000	48.000
124.9		Samlede ordinære udgifter	664.790	689.000	24.210	714.000	749.000	35.000
Ekstraordinære udgifter								
131		Andre renter:						
131.1		Renter af gæld til boligorganisationen	0	3.000	3.000	0	0	0
131.3		Diverse renter	12.000	0	-12.000	0	0	0
134		Korrektion vedr. tidligere år	0	0	0	0	0	0
137		Ekstraordinære udgifter i alt	12.000	3.000	-9.000	0	0	0
139		Udgifter i alt	676.789	692.000	15.211	714.000	749.000	35.000
140		Overført til opsamlet resultat	55.637	0	-55.637	0	0	0
150		Udgifter og evt. overskud i alt	732.427	692.000	-40.427	714.000	749.000	35.000

Afd. 02-47 Gl. Hadsundvej

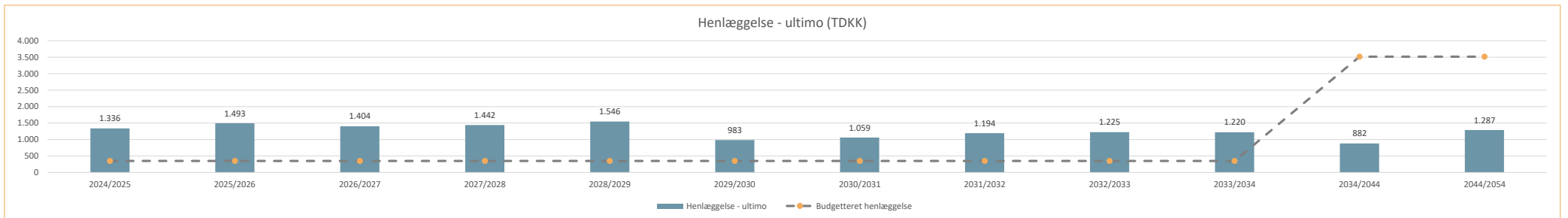
Konto	Note	Beskrivelse	Regnskab 2022/2023	Budget 2022/2023	Ændring	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	Ændring
INDTÆGTER								
Ordinære indtægter								
201		Boligafgifter og leje:						
201.1		Almene familieboliger	650.256	650.000	-256	650.000	650.000	0
201.8		Garager/Carporte	9.600	10.000	400	10.000	10.000	0
202		Renter	41.837	0	-41.837	7.000	39.000	32.000
203		Andre ordinære indtægter:						
203.2		Drift af fællesvaskeri	6.734	8.000	1.266	8.000	7.000	-1.000
203.6		Overført fra opsamlet resultat	24.000	24.000	0	39.000	43.000	4.000
203.9		Ordinære indtægter i alt	732.427	692.000	-40.427	714.000	749.000	35.000
Ekstraordinære indtægter								
209		Indtægter i alt	732.427	692.000	-40.427	714.000	749.000	35.000
220		Indtægter og evt. underskud i alt	732.427	692.000	-40.427	714.000	749.000	35.000

BUDGET - DRIFT & VEDLIGEHOLD

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
B120_00 Henlæggelse - seneste fem regnskabsår	194.000	225.000	230.000	258.000	312.000
Budgetteret henlæggelse (2023/2024)	323.000				
Gennemsnit - seneste fem år	243.800				
Budgetteret henlæggelse (2024/2025)	351.000	0			

OBS! Der kan forekomme afrundingsdifferencer

Henlæggelse (TDKK)	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
Henlæggelse - primo	1.287	1.336	1.493	1.404	1.442	1.546	983	1.059	1.194	1.225	1.220	882
Budgetteret henlæggelse	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	3.514	3.514
Anden kapital anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud egen trækingsret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planlagt vedligehold	303	194	441	313	247	914	276	216	321	356	3.852	3.110
Henlæggelse - ultimo	1.336	1.493	1.404	1.442	1.546	983	1.059	1.194	1.225	1.220	882	1.287



Konto	Beskrivelse	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032	2032/2033	2033/2034	2034/2044	2044/2054
116110	Vedligehold af hegn			30.765			30.765			30.765		92.295	123.060
116110	Vedligehold af belægninger	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	309.000	309.000
116120	Kloakanlæg, vedligehold	31.217	31.217	31.217	50.800	31.217	31.217	31.217	31.217	50.800	31.217	351.336	351.336
116120	Reparation eller udskiftning af udv. belysning (terræn)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000	20.000
116130	Udskiftning af postkasser			3.692					3.692			11.076	7.384
116130	Vedligehold af legepladsudstyr	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	36.920	36.920
116130	Garageanlæg i terræn.	78.469	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000	132.469
116210	Reparation af sokkel						10.444					10.444	20.888
116220	Vedligeholdelse af betonpartier ved facadedøre.						2.612					2.612	5.224
116230	Eftersyn eller reparation af tagrender	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070	50.700	50.700
116230	Udskiftning af tag											698.460	
116230	Vedligeholdelse af tag				27.416								27.416
116230	Reparation af kviste	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116230	Vedligeholdelse af udhæng/stern			17.243								17.243	17.243
116240	Reparation og vedligeholdelse af altaner	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		150.000	150.000
116260	Smøring og justering af døre og vinduer	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	16.730	16.730
116260	Udskiftning af døre											126.636	
116260	Udskiftning af termoruder	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833	78.330	78.330
116260	Udskiftning af vinduer						587.489						
116310	Div. arbejder fraflytning	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	10.444	104.440	104.440
116310	Maler istandsættelse	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	18.277	182.770	182.770
116310	Reparation eller udskiftning af sanitet	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116310	Udskiftning af komfur	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	9.139	91.390	91.390
116310	Udskiftning af køle/fryseskabe	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	6.527	65.270	65.270
116310	Vedligeholdelse trægulve	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	117.500	117.500
116310	Reparation af fugtskader i lejemål (skimmel)	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	30.770	30.770
116310	Reparation eller udskiftning af fuger											101.831	
116310	Genudbud E-syn				1.093				1.093			3.279	2.186
116310	Indkøbsaftale abonnement	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	5.770	5.770
116310	Digitale tegninger, opgraderingsabonnement	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1.120	1.120
116320	Udskiftninger af vandarmaturer	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461	24.610	24.610
116410	Reparation af kælderum/kældergange					3.917						3.917	7.834
116410	Maling af vaskeri			15.666								15.666	15.666
116410	Vedligeholdelse kældergulve	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	50.000
116520	El-installationer i lejemål samt rep/udskiftning	2.390	2.390	2.390		2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390	23.900	23.900
116540	Udskiftning af vandmålere				65.276							65.276	130.552
116540	Varmeanlæg - varmeautomatik										13.055	13.055	13.055
116540	Fælles varmtvandsinstallationer	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116550	Reparation eller udskiftning af radiatorer/gulvvarme					6.527						6.527	13.054
116550	Fælles varmeinstallationer	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	39.170
116550	Udskiftning/renovering af varmeveksler	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917	62.666	3.917	3.917	3.917	3.917	39.170	97.919
116570	Service ventilationsanlæg	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612	26.120	26.120
116570	Udskiftning af ventilationsanlæg			78.332								78.332	78.332
116580	Reparation eller udskiftning af dørtelefonanlæg											65.276	
116610	Maskiner - udskiftning							20.889	20.889	20.889	20.889	208.890	208.890
116610	Maskiner - service	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	1.114	11.140	11.140
116560	Vaskerier: Udskiftning af tørretumbler						43.082					43.082	43.082
116560	Vaskerier: Udskiftning af vaskemaskiner			71.684								71.684	71.684
116560	Vaskerier: Udskiftning af betalingsanlæg							21.505				21.505	21.505
116510	Indvendige fælles afløbsinstallationer	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	8.573	85.730	85.730
116250	Malerbehandling af trappeopgange									26.111		26.111	26.111
116250	Reparation af trappe	6.338			6.338			6.338			6.338	19.014	19.014
Hovedtotal		302.553	193.746	441.128	313.452	247.246	913.831	276.170	215.728	321.094	355.713	3.852.337	3.110.024